

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.
ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΧΡΗΣΗΣ 2011

	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ. ΑΝΑΠΟΣΒ.	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ. ΑΝΑΠΟΣΒ.	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ. ΑΝΑΠΟΣΒ.	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ. ΑΝΑΠΟΣΒ.	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ. ΑΝΑΠΟΣΒ.
	ΚΤΗΣΗΣ	ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΗΣ	ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΗΣ	ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΗΣ	ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΗΣ	ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ										
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.507,14	5.092,84	414,30	5.507,14	3.771,14	1.736,00				
	<u>5.507,14</u>	<u>5.092,84</u>	<u>414,30</u>	<u>5.507,14</u>	<u>3.771,14</u>	<u>1.736,00</u>				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II. Εναύματες Ακίνητοποιήσεις										
6. Επιπλα & Σκεύη	19.242,81	9.821,33	9.421,48	17.880,13	6.588,84	11.291,29				
	<u>19.242,81</u>	<u>9.821,33</u>	<u>9.421,48</u>	<u>17.880,13</u>	<u>6.588,84</u>	<u>11.291,29</u>				
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>19.242,81</u>	<u>9.821,33</u>	<u>9.421,48</u>	<u>17.880,13</u>	<u>6.588,84</u>	<u>11.291,29</u>				
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις										
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.098,00			1.098,00				
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>10.519,48</u>			<u>12.389,29</u>				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. Αποθέματα										
1. Εμπορεύματα			1.160.785,76			1.176.230,17				
			<u>1.160.785,76</u>			<u>1.176.230,17</u>				
II. Απατήσεις										
1. Πελάτες			238.087,19			301.872,16				
3α. Επιταγές εισπρακτέες			135.063,54			145.622,98				
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			950.145,45			950.145,45				
11. Χρεώστες διάφοροι			16.811,80			14.709,95				
			<u>1.340.107,98</u>			<u>1.412.350,54</u>				
IV. Διάθεσιμα										
1. Ταμείον			335.380,61			285.794,24				
3. Καταθέσεις			1.990,52			17.707,65				
			<u>337.371,13</u>			<u>303.501,89</u>				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.838.264,87</u>			<u>2.892.082,60</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2.849.198,65</u>			<u>2.906.207,89</u>				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ										
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			34.429,59			34.354,22				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

34.429,59 34.354,22

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Λ86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡ
	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης					
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	1.027.764,94	1.532.836,38			
Μειον: Κόστος πωλήσεων	<u>943.898,04</u>	<u>1.450.785,61</u>	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	1.008,12	1.467,80
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>83.866,90</u>	<u>82.050,77</u>	Σύνολο	<u>1.008,12</u>	<u>1.467,80</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	<u>5.779,98</u>	<u>6.127,13</u>
Σύνολο	<u>84.266,90</u>	<u>82.050,77</u>	Ζημίες εις νέον	<u>-4.771,86</u>	<u>-4.659,33</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	50.809,31	49.946,65			
2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>23.064,28</u>	<u>73.873,59</u>			
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>10.393,31</u>	<u>11.492,60</u>			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι	89,40				
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι	<u>339,80</u>	<u>-250,40</u>			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>10.142,91</u>	<u>11.273,12</u>			
ΜΕΙΟΝ : 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.134,79	10.120,79			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>1.008,12</u>	<u>1.152,33</u>			
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.	4.554,19	3.870,00			
Μειον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.554,19	3.870,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>1.008,12</u>	<u>1.152,33</u>			

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 30.04.2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Α.Φ.Μ. 036881306ΣΓΟΥΡΟΥΜΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Φ.Μ. 028194740ΤΡΙΧΑΣ ΓΡΗΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Φ.Μ. 034515071